



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 03/2014

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE DATAS						
Exercício - 2009	88.311,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	88.311,44 C
Exercício - 2002	2.187,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.187,09 C
Exercício - 2003	12.570,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.570,17 C
Exercício - 2004	63.724,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	63.724,57 C
Exercício - 2005	11.854,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.854,86 C
Exercício - 2006	8.021,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.021,26 C
Exercício - 2007	3.180,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,87 C
Exercício - 2008	120.283,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	120.283,13 C
Exercício - 2010	3.828,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.828,67 C
Exercício - 2011	45.586,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	45.586,56 C
Exercício - 2012	101.154,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	101.154,89 C
Exercício - 2013	385.398,06 C	0,00	0,00	0,00	29.571,88	355.826,18 C
CSLL / COFINS / PIS / PASEP	895,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	895,12 C
CSLL / PIS / PASEP	96,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27 C
Caução	2.230,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,38 C
Contribuição Sindical	35.456,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	35.456,73 C
Desconto Judicial	67,80 D	289,60	0,00	0,00	289,60	67,80 D
Empréstimo Consignado - BANIF	111.957,92 C	3.463,09	0,00	0,00	0,00	115.421,01 C
Empréstimo Consignado - Banco Itaú	28.430,57 C	28.922,16	0,00	0,00	28.772,85	28.579,88 C
Empréstimo Consignado - Banco Morada	7.064,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.064,11 C
Empréstimo Consignado - CEF	477,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00	477,19 C
INSS - Terceiros	296,05 D	127,77	0,00	0,00	0,00	168,28 D
INSS C/ Contribuições	748.581,60 C	47.724,31	0,00	0,00	47.442,05	748.863,86 C
IPSEMG - Odontológico	3.814,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.814,67 C
IPSEMG C/ Contribuições	425.370,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	425.370,20 C
Lauda de Vistoria de Veículos	180,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	180,80 C
Manutenção Social - Prevcaixa	17.596,39 C	285,60	0,00	0,00	0,00	17.881,99 C
Outros Descontos	304,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	304,58 C
Pensão Alimentícia	0,00 C	602,24	0,00	0,00	602,24	0,00 C
Regularização de Restos a Pagar do Exercício de 2012.	0,00 C	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00 D
SEST / SENAT	15.814,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.814,81 C
Seguro Prev-Caixa	141,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	141,80 C
UNIMED	445,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	445,16 C
Salário Família c/ INSS	27.799,79 C	4.468,23	0,00	0,00	4.468,23	27.799,79 C
Conta de Responsabilidade do Ordenador	6.404,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.404,41 D
Licença Maternidade	13.975,85 D	15.713,08	0,00	0,00	15.713,08	13.975,85 D
CAMARA MUNICIPAL DE DATAS						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	13.819,82 C	13.435,05	0,00	0,00	18.921,08	8.333,79 C
Desconto Sindical	0,00 C	112,09	0,00	0,00	0,00	112,09 C
Empréstimo CEF - Câmara Municipal	6.191,33 C	6.191,33	0,00	0,00	6.191,33	6.191,33 C
INSS - Câmara Municipal	5.237,78 C	5.105,24	0,00	0,00	10.339,04	3,98 C
IRRF - Câmara Municipal	2.240,50 C	1.876,06	0,00	0,00	2.240,50	1.876,06 C
ISSQN - Camara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	0,00	6,21	6,21 D
ISSQN - Imposto Sobre Serviços - Câmara Municipal	150,21 C	149,43	0,00	0,00	144,00	155,64 C
TOTAL DA ENTIDADE	13.819,82 C	13.435,05	0,00	0,00	18.921,08	8.333,79 C
TOTAL GERAL	27.638,82	141.901,23	0,00	0,00	186.923,17	2.296.298,17